

17. 10. 2013

Faktúra číslo :

20131313

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36427969

DIČ: 2021953615

IČ DPH: SK2021953615

Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 043/430 02 24

Fax : 043 /430 02 25

Faktúru vyhotovil :

Valková Bibiána

Poštová adresa:**Obec Nedožery - Brezany**

Družstevná 1

972 12 Nedožery - Brezany

Odberateľ :

Obec Nedožery - Brezany

Družstevná 1

972 12 Nedožery - Brezany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318302

DIČ: 2021162737

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.10.2013

15.10.2013

20.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná služba

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade : 22,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	10 00 026	Výložka tmavomodrá na bundokošefu /pár	1000026	5,00	pár	3,14	20	15,71	18,85
		Preprava - prepravná služba		1,00	ks	2,67	20	2,67	3,20

Základ pre DPH 20 % : 18,37

DPH 20 % : 3,68

Celková suma s DPH 22,05**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,05**

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO: 36 427 969, IČDPH: SK2021953615

Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa : 15.10.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 20131313

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obec Nedožery - Brezany	22,05		22,05		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		18,37		18,37		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,68		3,68		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	22,05	22,05	22,05	22,05							Schválil : Vaňko Ľubomír Zaúčtoval : Novosedliaková Renata